

**DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Codigo Cuenta 215-21-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Personal de Planta						
Com	Nº	Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto
	3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	52388
CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.						
	3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	7478
CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.						

Codigo Cuenta 215-21-02-000-000-000						
Nombre Cuenta Personal a Contrata						
Com	Nº	Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto
	3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	626431
CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.						
	3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	10778
CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.						

Codigo Cuenta 215-21-03-000-000-000						
Nombre Cuenta Otras Remuneraciones						
Com	Nº	Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto
	3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	70873
CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.						
	3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	2615
CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.						

Codigo Cuenta 215-22-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Alimentos y Bebidas						
Com	Nº	Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Codigo Cuenta 215-22-02-000-000-000						
Nombre Cuenta Textiles, Vestuario y Calzado						
Com	Nº	Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto
	3	322	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	47,481
PAGO FACTURA N° 100933, ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS BECA MUNICIPAL AÑO 2020.						
	3	323	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	1,293,649
PAGO FACTURA N° 100934, ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS BECA MUNICIPAL AÑO 2020.						
	3	324	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	1,706,579
PAGO FACTURA N° 100935, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL JARDINES DE LA COMUNA ZAPALLAR.						
	3	325	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	3,059,371
PAGO FACTURA N° 100456, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL JARDINES DE LA COMUNA ZAPALLAR.						

Codigo Cuenta 215-22-03-000-000-000						
Nombre Cuenta Combustibles y Lubricantes						
Com	Nº	Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Codigo Cuenta 215-22-04-000-000-000						
Nombre Cuenta Materiales de Uso o Consumo						
Com	Nº	Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto
	3	319	24/06/2020	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	807097
PAGO FACTURA N° 22451, ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.						
	3	320	24/06/2020	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	1293330
PAGO FACTURA N° 22453, ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.						

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Básicos						
Com	Nº	Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000						
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparaciones						
Com	Nº	Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto